

Martonvásár Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének pénzügyi mérlegel. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok E forintban

	Megnevezése	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Index %
I.	Működési célú bevételek	864 102	972 611	1 045 249	107%
a	Önkormányzatok működési támogatásai	465 420	514 719	514 720	100%
b	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 150	54 845	50 989	93%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	489 570	569 564	565 709	99%
2.	Közhatalmi bevételek	292 500	298 459	362 608	121%
a.	Jövedelemadók	0	0	5	
b.	Vagyoni típusú adók	126 000	126 000	142 422	113%
c.	Termékek és szolgáltatások adói	160 000	160 000	206 118	129%
d.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 500	12 459	14 063	113%
3	Működési bevételek	81 289	103 845	116 197	112%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	743	743	735	99%
II.	Felhalmozási bevételek	168 148	259 326	151 210	58%
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	148 648	196 666	88 358	45%
2	Felhalmozási bevételek	19 500	61 940	62 132	100%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	720	720	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 032 250	1 231 937	1 196 459	97%
III.	Finanszírozási bevételek	1 626 974	1 789 197	1 808 493	101%
1	Forgatási célú értékpapírok beváltása	117 500	117 500	117 500	100%
2	Aht-n belüli megelőlegezés			19 296	
3	Maradvány igénybevétele	1 509 474	1 671 697	1 671 697	100%
a	Működési célú maradvány	361 938	457 469	457 469	100%
b	Felhalmozási célú maradvány	1 147 536	1 214 228	1 214 228	100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 659 224	3 021 134	3 004 952	99%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok E forintban

	Megnevezése	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Index %
I.	Működési célú kiadások	1 234 864	1 384 214	1 070 925	77%
1	Személyi juttatások összesen	360 484	362 336	341 043	94%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 189	76 469	69 312	91%
3	Dologi kiadások	374 637	574 284	323 807	56%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 964	16 360	12 998	79%
5	Egyéb működési célú kiadások	263 248	323 815	323 765	100%
6	Tartalék	144 342	30 950	0	0%
II	Felhalmozási kiadások	1 424 360	1 620 829	617 254	38%
1	Beruházások	1 372 651	1 444 831	574 795	40%
2	Felújítások	51 709	170 998	37 459	22%
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	5 000	5 000	100%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 659 224	3 005 043	1 688 179	56%
III	Finanszírozási kiadások	0	16 091	16 091	100%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 659 224	3 021 134	1 704 270	56%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-1 626 974	-1 773 106	-491 720	28%
---	----------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	----------	-----

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	1 626 974	1 773 106	1 792 402	101%
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat III.)	1 626 974	1 789 197	1 808 493	101%
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat III:)	0	16 091	16 091	100%

5. sz. táblázat

Költségvetési egyenleg	0	0	1 300 682	
------------------------	---	---	-----------	--